

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以现场表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事陈芳回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

鉴于董事会收到胡建平先生辞任公司总经理的辞呈，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任陈芳女士为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

#### 3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

鉴于董事余晓亮先生因个人原因辞任董事，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名陈航先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会议案》

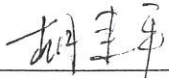
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》签字页)

全体到会董事签名:



胡建平



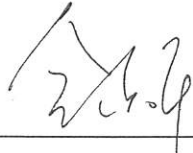
陈芳



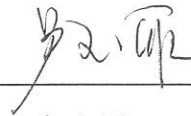
胡玉彪



华鑫奇



俞乐平



卢小雁



李健

杭州电魂网络科技股份有限公司

